

## **中银国际证券股份有限公司**

### **关于董事长辞任及选举新任董事长的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到林景臻先生递交的辞任报告。中国银行副行长林景臻先生因工作安排原因，申请辞去公司董事、董事长及董事会战略与发展委员会主任职务，其辞任后不再兼任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等的规定，林景臻先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。辞任报告自送达董事会之日起生效。

2022年4月20日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举宁敏董事为公司第二届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，宁敏董事被选举为董事长后，同时担任董事会战略与发展委员会主任职务。

林景臻先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为推动公司A股上市、规范公司治理、持续稳健发展发挥了极其重要的作用。在此，公司及董事会谨向林景臻先生在任职期间为公司所做出的卓越贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2022年4月20日

附件：宁敏女士简历

宁敏女士，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、中国人民银行博士后。1999年7月至2009年9月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法律事务部制度协议处干部、资产保全部业务一处干部、副处长、基金托管部高级合规官、金融市场总部主管。2009年9月至2013年8月，就职于中银基金管理有限公司，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013年8月至2014年12月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014年12月起至2020年10月，任公司执行总裁、董事。2020年10月至今，任公司党委书记、执行总裁、董事。